



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA. 18-000141172 SANTANDER
1112-0000-0300-0122 ISAN 2020
AL 30 DE ABRIL DEL 2020

<u>SALDO SEGÚN BANCOS</u>				476,347.34
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
				-
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
				-
				476,347.34
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
GUILLEN CAMACHO HUGO	CH-7	27/03/2020	1,150.00	
CERVANTES ZEPEDA ANA SOFIA	CH-8	21/04/2020	1,500.00	
CERVANTES LOPEZ RIGOBERTO	CH-9	28/04/2020	1,400.00	
DOMINGUEZ PEREZ JORGE IVAN	CH-10	30/04/2020	1,550.00	
				5,600.00
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
				-
				5,600.00
<u>SALDO SEGÚN LIBROS</u>				470,747.34

MUNICIPIO DE DELICIAS
MUNICIPIO DE DELICIAS ISAN 2020
DEL PARQUE OTE 0001
SECTOR ORIENTE, DELICIAS
DELICIAS, CHIHUAHUA
C.P. 33000 C.R. 32881 P01503816

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
R.F.C. MDE850101 B21
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 3816 SUC. PRINCIPAL DELICIAS
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020

0071898



0420635212328350817001

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00014117-2	216,862.80 100.00%	476,347.34 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		216,862.80 100.00%	476,347.34 100.00%				

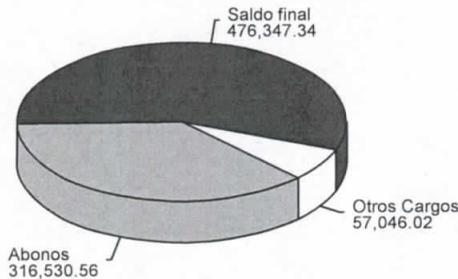
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014117-2				CLABE 014150180001411726
SALDO PROMEDIO	360,846.34	SALDO INICIAL	216,862.80	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	316,530.56	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	57,046.02	= INTERESES NETOS
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				
CORTE AL 30/04/2020		= SALDO ACTUAL	476,347.34	COMISIONES COBRADAS

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014117-2

(Saldo Inicial de \$216,862.80)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014117-2				CLABE 014150180001411726
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS SALDO
31-MAR-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		216,862.80
02-ABR-2020	5631094	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:36:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150014858976100 AL CLIENTE DANIEL JOSUE NEVAREZ RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020040240014 BET0000456310940 REF 5631094		1,450.00 215,412.80
02-ABR-2020	5631095	CONCEPTO TALLERISTA MARZO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:36:12 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150701440085007 AL CLIENTE JORGE ERNESTO GUERRERO VILLANUEVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020040240014 BET0000456310950		1,500.00 213,912.80



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-ABR-2020	5631099	REF 5631095 CONCEPTO TALLERISTA MARZO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:36:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028417170731 AL CLIENTE ERICK RODRIGUEZ RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020040240014 BETO000456310990 REF 5631099		1,500.00	212,412.80
02-ABR-2020	5631100	CONCEPTO TALLERISTA MARZO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:36:12 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216006870220 AL CLIENTE HERRERA SOLIS IVETT CAROLINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020040240014 BETO000456311000 REF 5631100		1,450.00	210,962.80
02-ABR-2020	5631101	CONCEPTO TALLERISTA MARZO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:36:12 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216006870220 AL CLIENTE HERRERA SOLIS IVETT CAROLINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020040240014 BETO000456311010 REF 5631101		1,450.00	209,512.80
02-ABR-2020	5631102	CONCEPTO TALLERISTA MARZO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:36:12 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150701513480238 AL CLIENTE JUAN ORTIZ SALCIDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020040240014 BETO000456311020 REF 5631102		1,450.00	208,062.80
02-ABR-2020	5631103	CONCEPTO TALLERISTA MARZO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:36:12 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150701513480238 AL CLIENTE JUAN ORTIZ SALCIDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020040240014 BETO000456311030 REF 5631103		1,450.00	206,612.80
02-ABR-2020	5783399	CONCEPTO TALLERISTA MARZO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 83 TALLERISTA MARZO		3,000.00	203,612.80
02-ABR-2020	5767735	CONCEPTO TALLERISTA MARZO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:03 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180015774042983 AL CLIENTE TORRES HOLGUIN JOEL ARTURO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020040240014 BETO000457677350 REF 5767735		4,000.00	199,612.80
03-ABR-2020	6529440	CONCEPTO TALLERISTA MARZO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:49:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015290913351 AL CLIENTE ALAN GONZALEZ LOZANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020040340014 BETO000465294400 REF 6529440		1,500.00	198,112.80
03-ABR-2020	6529444	CONCEPTO TALLERISTA MARZO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:49:38 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216003405106 AL CLIENTE GRUPO COMPUGRAPHIX S DE RL MI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020040340014 BETO000465294440 REF 6529444		14,128.80	183,984.00
03-ABR-2020	0000005	CONCEPTO FACT 5994 PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,744.00	174,240.00
03-ABR-2020	6654931	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:04 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152103399914787 AL CLIENTE ANETT GRYSEL MENDEZ RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020040340014 BETO000466549310 REF 6654931		1,450.00	172,790.00
13-ABR-2020	1204029	CONCEPTO TALLERISTA MARZO ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 597 PARTC MARZO	316,530.56		489,320.56

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020

0420635212328350817001

HOJA 2 DE 2

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-ABR-2020	4645343	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 88 TALLERISTA FEBRERO		2,000.00	487,320.56
20-ABR-2020	4645343	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 89 TALLERISTA FEBRERO		1,450.00	485,870.56
20-ABR-2020	4645348	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 90 TALLERISTA MARZO		2,000.00	483,870.56
20-ABR-2020	4645348	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 91 TALLERISTA MARZO		1,450.00	482,420.56
20-ABR-2020	4645348	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 87 REINT T74		1,723.22	480,697.34
23-ABR-2020	4278877	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 92 TALLERISTA MARZO		1,450.00	479,247.34
24-ABR-2020	5366333	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:37 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127150013450659685 AL CLIENTE GERARDO SALVADOR CHACON VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042440014 BET0000453663330 REF 5366333 CONCEPTO TALLERITA FEBRERO		1,450.00	477,797.34
24-ABR-2020	5366334	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:37 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127150013450659685 AL CLIENTE GERARDO SALVADOR CHACON VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042440014 BET0000453663340 REF 5366334 CONCEPTO TALLERISTA MARZO		1,450.00	476,347.34
TOTAL			316,530.56	57,046.02	476,347.34

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

DBFAE314-FB20-4992-9C6B-66D8F3DBE837

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO :

18000141172

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2020-05-02T02:07:59

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2020-05-02T02:07:42

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

01219 - CIUDAD DE MEXICO

UNIDAD DE MEDIDA :

E48 - SERVICE UNIT

METODO DE PAGO :

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

TIPO DE COMPROBANTE :

INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

HehIeJh6zLEqooppnG1KSDfZtJfe3QPLVnmGtfvW+ZPEglosZMCRMTUUGoLJii2PwC1+RM+Zi1W5tVo20t1rB2A+tvIq5w/5QLEPzN9brE71NFFyTWyAXLkYdWkVHFbXig3iHSc+AQU/6s6Cj0xPiFaRBInizRmuIH8cOBLJ+o1NWxzFPkzJfH+Ln9Id/7boxmTcEtrFzeuzyiikV8iVchouOAVbt1pZz/ddtU68q7X7pVZ3Fww+9n8177L4mqGpwENkFfpWiCo63zrasGo2yMG8msPpaef1kFq5ZpU6kuE6vmlSPRPwwqUL8PRcCTXAgEh9TGe1DivyTD3Jhc1w==

SELLO DIGITAL DEL SAT

zIPvissHTQdEqNaL2xhDktVS3C/r0uWUUpa1A0CxE1264vJG874rR+izw4S5Fowjdb+KSnCG020Gm6xkk+9qoLeXktgP+9oUyK5Uqtln88hqWY7GdMoQ1pk2BeJC57WCpeMbw1fLkq91FmPz53wUApXsueDkSnfFKkWMqDL0Wbc/MHMcqHGO3Ke4/Az+sV4/dJSzv1V8ZFhtmfivCHWQdFAPpGmf16q8wqnfWiaG1z2NddbY3xwA9ceZY5/1FgvYncNjeZn4dxLaaMNLzk90dFaXr2rzWFTCpyPBj7gfEbAhWnHODXJ0sS49IGADIndfig9n6iHvpHGN3p8A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11DBFAE314-FB20-4992-9C6B-66D8F3DBE837|2020-05-02T02:07:59|HehIeJh6zLEqooppnG1KSDfZtJfe3QPLVnmGtfvW+ZPEglosZMCRMTUUGoLJii2PwC1+RM+Zi1W5tVo20t1rB2A+tvIq5w/5QLEPzN9brE71NFFyTWyAXLkYdWkVHFbXig3iHSc+AQU/6s6Cj0xPiFaRBInizRmuIH8cOBLJ+o1NWxzFPkzJfH+Ln9Id/7boxmTcEtrFzeuzyiikV8iVchouOAVbt1pZz/ddtU68q7X7pVZ3Fww+9n8177L4mqGpwENkFfpWiCo63zrasGo2yMG8msPpaef1kFq5ZpU6kuE6vmlSPRPwwqUL8PRcCTXAgEh9TGe1DivyTD3Jhc1w==|00001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFE=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURIO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/conduusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.